



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2021

BIL.	JANJII	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
1	Menyerahkan Penyata Kewangan Keajaian Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawaian dan dasar perakaunan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan	BPOPA	1 PKKP akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada Mac 2021 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	45,293 permohonan diterima melalui kaunter/online	3,321	7%	151	0%	3,321	7%	151	0%	Terima permohonan 1 Januari sehingga 31 Januari 2021: 4,229 Permohonan yang diproses: 3,472 Permohonan yang diikuti: 998 Baki permohonan belum diproses sehingga 31 Januari 2021: 40,823 (akan diproses pada bulan Februari 2021)
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran dituluskan oleh PTJ.	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran dituluskan oleh PTJ.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	0	100.00%	0	100.00%	
4	Memastikan -Pembayaran emolument dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	50	100%	0	100%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Januari 2021 berjaya dimuatnahk pada 23 Januari 2021. (Tarikh Gaji 25 Januari 2021)	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Sehingga 16 Februari 2021, Penyata Pendapatan Tahunan 2020 telah diterima daripada 19 Pejabat Perakaunan. Baki 31 Pejabat Perakaunan lagi dijangka akan diterima pada akhir Februari 2021. Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan 2020 dijangka dapat dikeluarkan selewat-lewatnya pada bulan Mac tahun 2021	50 Pejabat Perakaunan	38%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	38%	TB	TB	
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	1	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	
6	Memastikan teriman dipertakutkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak mematuhi lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	0	100.00%	0	100.00%	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -15 PENYELESAI- 2= 17	16	94%	1	6%	16	94%	1	6%	PIBAK AGENSI (MDI) LEWAT MENGENKUKAN ULASAN SOKONGAN
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	15	15	100%	0	0%	15	100%	0	0.00%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 1 laporan SPP - 0 laporan UPK - 3 laporan UPO - 0 laporan LHDN - 0 laporan	4 laporan	100%	0	0%	4 laporan	100%	0	0%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF										
11	Memastikan pemberitahuan akan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1-3 hari bagi sistem berikut:		1) iGFMAS_ServicosDesk	BPTM	1,238	1,238	100%	0	0%	1,238	100%	0	0%
			2) Helodesk Aduan	PPFA	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
			3) Helodesk SPEKS	BKP	319	207	64.88%	112	35.11%	207	64.88%	112	35.11%
			4) Helodesk SPLN	BKP	33	33	100.00%	0	0.00%	33	100.00%	0	0.00%
			3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	482	482	100%	0	0%	482	100%	0	0%
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan >=6.00.	skor penilaian kursus yang dijalankan >=6.00.	IPN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	